

Оборотно-сальдовий баланс АТ "БАНК АВАНГАРД" станом на 01.04.2018 року.

до постанови Правління
Національного банку України
15 лютого 2018 року №11
Таблиця
(тис. грн.) (С місячними КП)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	7 324 249	7 324 249	0	7 263 971	7 263 971	0	78 171	78 171	0
Група 120 усього		Кошти на вимогу в Національному банку України		7 324 249	7 324 249	0	7 263 971	7 263 971	0	78 171	78 171	0
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		7 324 249	7 324 249	0	7 263 971	7 263 971	0	78 171	78 171	0
2	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	159 210	32 000	127 210	268 719	44 572	224 147	715 843	574 180	141 663
3	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 386	7 292	1 095	12 416	11 545	871	826	717	109
4	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-9 737	-9 707	-30
5	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	3 078	1 263	1 815	5 273	1 742	3 531	3 309	2 255	1 054

6	1416	Неамортизований премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	-4 941	-4 941	0
7	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	14 115	8 776	5 339	11 885	6 100	5 785	27 265	24 872	2 393
Група 141 усього		Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		184 790	49 331	135 458	298 293	63 959	234 334	732 565	587 376	145 188
8	1430	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	535 000	535 000	0	485 000	485 000	0	300 000	300 000	0
9	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	А	110	110	0	413	413	0	0	0	0
10	1435	Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю	П	0	0	0	0	0	0	-413	-413	0
11	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	217	217	0	118	118	0	99	99	0
12	1436	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1438	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 382	3 382	0	2 979	2 979	0	1 630	1 630	0
Група 143 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		538 709	538 709	0	488 510	488 510	0	301 316	301 316	0
14	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 548 000	1 548 000	0	1 653 000	1 653 000	0	0	0	0
15	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	775	775	0	815	815	0	0	0	0
Група 144 усього		Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю		1 548 775	1 548 775	0	1 653 815	1 653 815	0	0	0	0
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		2 272 273	2 136 815	135 458	2 440 618	2 206 284	234 334	1 033 880	888 692	145 188
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	3 190 714	763 160	2 427 554	3 307 750	873 225	2 434 525	55 147	61	55 086
17	1502	Кошти банків у розрахунках	А	405 511	405 511	0	405 511	405 511	0	0	0	0

18	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	А	500	499	1	542	541	1	0	0	0
19	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	74 954	53 971	20 983	13 770	10	13 760	-12 991	-10	-12 980
Група 150 усього		Кошти на вимогу в інших банках		3 671 678	1 223 141	2 448 537	3 727 573	1 279 288	2 448 285	42 156	51	42 106
20	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 636 400	1 636 400	0	1 552 600	1 552 600	0	86 400	86 400	0
21	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 090	1 090	0	1 017	1 017	0	74	74	0
22	1529	Резерв за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	936	936	0	31 131	31 131	0	-31 131	-31 131	0
Група 152 усього		Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 638 426	1 638 426	0	1 584 747	1 584 747	0	55 343	55 343	0
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		5 310 104	2 861 567	2 448 537	5 312 320	2 864 035	2 448 285	97 500	55 394	42 106
23	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	3 026 236	1 359 718	1 666 518	3 026 236	1 359 718	1 666 518	0	0	0
Група 181 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 026 236	1 359 718	1 666 518	3 026 236	1 359 718	1 666 518	0	0	0
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		3 026 236	1 359 718	1 666 518	3 026 236	1 359 718	1 666 518	0	0	0
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		17 932 862	13 682 349	4 250 513	18 043 145	13 694 009	4 349 136	1 209 551	1 022 257	187 294
Клас 2												
24	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 338	0	2 338	3 507	0	3 507	85 631	9 000	76 631
25	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	4	4	0	0	0	0
26	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-146	-146	0
27	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	407	130	277	339	85	254	5 203	4 927	277

28	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 256	4 256	0	4 393	4 393	0	-4 393	-4 393	0
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 001	4 386	2 615	8 242	4 482	3 760	86 295	9 388	76 908
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		7 001	4 386	2 615	8 242	4 482	3 760	86 295	9 388	76 908
29	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	15	15	0	622	622	0
30	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	9	9	0	9	9	0	0	0	0
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам		9	9	0	24	24	0	622	622	0
Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам		9	9	0	24	24	0	622	622	0
31	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	1 666 457	1 397 102	269 355	1 231 713	962 235	269 478	59 995	59 995	0
32	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	964	964	0	892	892	0	964	964	0
33	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 519	5 519	0	6 705	6 705	0	-6 705	-6 705	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		1 672 940	1 403 585	269 355	1 239 310	969 832	269 478	54 253	54 253	0
34	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	3 047	2 647	399	2 995	2 555	439	0	0	0
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		3 047	2 647	399	2 995	2 555	439	0	0	0
35	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	772 167	630 134	142 033	803 948	658 596	145 352	0	0	0
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		772 167	630 134	142 033	803 948	658 596	145 352	0	0	0
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		2 448 154	2 036 367	411 788	2 046 252	1 630 983	415 269	54 253	54 253	0
36	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	614 443	397 759	216 684	614 443	397 759	216 684	0	0	0

Група 280 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		614 443	397 759	216 684	614 443	397 759	216 684	0	0	0
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		614 443	397 759	216 684	614 443	397 759	216 684	0	0	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		3 069 608	2 438 521	631 087	2 668 961	2 033 248	635 713	141 170	64 263	76 908
Клас 3												
37	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 199	3 199	0	5 536	5 536	0	722	722	0
38	3042	Активи за ф'ючерсними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 324	2 324	0	2 353	2 353	0	94	94	0
39	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 734	3 734	0	3 880	3 880	0	40	40	0
Група 304 усього		Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		9 257	9 257	0	11 769	11 769	0	856	856	0
Розділ 30 усього		Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		9 257	9 257	0	11 769	11 769	0	856	856	0
40	3112	Боргові цінні папери, випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0
41	3114	Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
42	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 139	9 139	0	0	0	0	9 139	9 139	0
43	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	178	178	0	6	6	0	0	0	0
44	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-177	-177	0
45	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	714	714	0	495	495	0	976	976	0
46	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	4 414	4 414	0	175	175	0	-8 984	-8 984	0
Група 311 усього		Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж		14 445	14 445	0	25 675	25 675	0	24 955	24 955	0

Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		0	0	0	469	469	0	109	109	0
57	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	5 733 399	2 062 821	3 670 578	5 733 399	2 062 821	3 670 578	0	0	0
58	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	286 800	160 115	126 685	286 800	160 115	126 685	0	0	0
59	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	A	108	108	0	0	0	0	414	414	0
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		6 020 308	2 223 045	3 797 263	6 020 199	2 222 936	3 797 263	414	414	0
60	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування_	A	6	6	0	6	6	0	1	1	0
61	3578	Інші нараховані доходи_	A	1 312	11	1 301	1 312	11	1 301	0	0	0
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		1 318	17	1 301	1 318	17	1 301	1	1	0
62	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	51	51	0	0	0	0	-45	-45	0
63	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку_	П	3	3	0	4	4	0	-4	-4	0
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		54	54	0	4	4	0	-49	-49	0
Розділ 35 усього		Інші активи банку		6 022 737	2 224 173	3 798 564	6 023 378	2 224 814	3 798 564	1 657	1 657	0
64	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	17 259 380	11 869 501	5 389 879	17 259 380	11 869 501	5 389 879	0	0	0
Група 373 усього		Транзитні рахунки		17 259 380	11 869 501	5 389 879	17 259 380	11 869 501	5 389 879	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		17 259 380	11 869 501	5 389 879	17 259 380	11 869 501	5 389 879	0	0	0
65	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	3 380 410	0	3 380 410	3 278 798	0	3 278 798	332 735	0	332 735
66	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	-332 735	-332 735	0

Група 380 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів			3 380 410	0	3 380 410	3 278 798	0	3 278 798	0	-332 735	332 735
Розділ 38 усього	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки			3 380 410	0	3 380 410	3 278 798	0	3 278 798	0	-332 735	332 735
Клас 3 усього	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання			26 686 331	14 117 393	12 568 938	26 599 146	14 131 783	12 467 364	30 139	-305 260	335 399
Клас 4												
67	4300	Нематеріальні активи	A	97	97	0	0	0	0	2 127	2 127	0
68	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0	0	0	18	18	0	-706	-706	0
Група 430 усього		Нематеріальні активи		97	97	0	18	18	0	1 421	1 421	0
69	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	97	97	0	97	97	0	0	0	0
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		97	97	0	97	97	0	0	0	0
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		194	194	0	115	115	0	1 421	1 421	0
70	4400	Основні засоби	A	152	152	0	0	0	0	1 684	1 684	0
71	4409	Знос основних засобів	П	0	0	0	22	22	0	-1 065	-1 065	0
Група 440 усього		Основні засоби		152	152	0	22	22	0	618	618	0
72	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	152	152	0	152	152	0	0	0	0
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		152	152	0	152	152	0	0	0	0
Розділ 44 усього		Основні засоби		304	304	0	174	174	0	618	618	0
73	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0	0	0	0	0	0	745	745	0

74	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0	0	0	0	0	0	-745	-745	0
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Клас 4 усього</u>		<u>Фінансові та капітальні інвестиції</u>		498	498	0	289	289	0	2 039	2 039	0
АКТИВИ - Усього				47 689 299	30 238 761	17 450 538	47 311 542	29 859 328	17 452 213	1 382 900	783 299	599 601
ПАСИВИ												
<u>Клас 1</u>												
Зобов'язання												
75	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	2 185	0	2 185	14	0	14	0	0	0
Група 160 усього		Кошти на вимогу інших банків		2 185	0	2 185	14	0	14	0	0	0
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		2 185	0	2 185	14	0	14	0	0	0
76	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	3 404 443	1 821 021	1 583 422	3 404 443	1 821 021	1 583 422	0	0	0
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 404 443	1 821 021	1 583 422	3 404 443	1 821 021	1 583 422	0	0	0
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		3 404 443	1 821 021	1 583 422	3 404 443	1 821 021	1 583 422	0	0	0
<u>Клас 1 усього</u>		<u>Казначейські та міжбанківські операції</u>		3 406 628	1 821 021	1 585 607	3 404 457	1 821 021	1 583 436	0	0	0
Усього Зобов'язання за класом 1				3 406 628	1 821 021	1 585 607	3 404 457	1 821 021	1 583 436	0	0	0
<u>Клас 2</u>												

Зобов'язання

77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	109 293	96 372	12 920
78	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	1 355	1 355	0	1 536	1 536	0	13 613	13 613	0
79	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	99 541	22 299	77 243	101 177	22 299	78 878	1 635	0	1 635
80	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18	18	0	18	18	0	0	0	0
81	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 724	3 703	21	1 467	1 467	0	1 467	1 467	0
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		104 638	27 374	77 264	104 197	25 319	78 878	126 008	111 452	14 556
82	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання_	П	321 960	321 960	0	611 960	611 960	0	331 960	331 960	0
83	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	140	140	0	190	190	0	0	0	0
84	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0	0	0	0	0	0	52	52	0
85	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	2 484	2 484	0	3 133	3 133	0	1 449	1 449	0
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		324 584	324 584	0	615 283	615 283	0	333 461	333 461	0
86	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0	0	0	0	0	0	8 641	1 702	6 939
87	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб_	П	11	10	1	16	15	1	13	12	1
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		11	10	1	16	15	1	8 654	1 714	6 940
88	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб_	П	3 602	0	3 602	2 402	0	2 402	78 717	0	78 717
89	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	1	0	1	0	0	0	0	0	0

90	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	п	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб_	п	173	0	173	190	0	190	168	0	168
<i>Група 263 усього</i>		<i>Строкові кошти фізичних осіб</i>		3 776	0	3 776	2 593	0	2 593	78 891	0	78 891
92	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	п	0	0	0	0	0	0	492 842	488 968	3 874
93	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	п	25 828	25 828	0	14 246	14 246	0	11 606	11 606	0
94	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	а	4	4	0	4	4	0	0	0	0
95	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	п	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ_	п	1 253	1 253	0	998	998	0	943	942	0
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		27 085	27 085	0	15 248	15 248	0	505 391	501 516	3 875
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		460 094	379 053	81 041	737 337	655 865	81 472	1 052 405	948 143	104 261
97	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	п	623 526	222 955	400 571	624 799	224 228	400 571	1 372	1 372	0
98	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	п	634 222	316 187	318 034	634 222	316 187	318 034	0	0	0
<i>Група 290 усього</i>		<i>Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		1 257 748	539 143	718 605	1 259 020	540 415	718 605	1 372	1 372	0
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		1 257 748	539 143	718 605	1 259 020	540 415	718 605	1 372	1 372	0
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 717 842	918 196	799 646	1 996 357	1 196 280	800 077	1 053 776	949 515	104 261
Усього Зобов'язання за класом 2				1 717 842	918 196	799 646	1 996 357	1 196 280	800 077	1 053 776	949 515	104 261
Клас 3												

Зобов'язання												
99	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	6 899	6 899	0	8 483	8 483	0	8 161	8 161	0
100	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливо вартістю через прибутки/збитки	П	1 622	1 622	0	2 090	2 090	0	468	468	0
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		8 521	8 521	0	10 573	10 573	0	8 629	8 629	0
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		8 521	8 521	0	10 573	10 573	0	8 629	8 629	0
101	3600	Доходи майбутніх періодів	П	12	12	0	12	12	0	3	3	0
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		12	12	0	12	12	0	3	3	0
102	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	52	47	6	55	50	6	53	47	5
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		52	47	6	55	50	6	53	47	5
103	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	8 680	8 680	0	1 458	1 458	0	1 985	1 985	0
104	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	322	322	0	292	292	0	41	41	0
105	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0	0	0	160	160	0	160	160	0
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		9 001	9 001	0	1 911	1 911	0	2 187	2 187	0
106	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 613 438	2 377 159	3 236 278	5 613 438	2 377 159	3 236 278	0	0	0
107	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	309 994	190 605	119 389	309 994	190 605	119 389	0	0	0
108	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	20	20	0	19	19	0	16	16	0
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		5 923 451	2 567 784	3 355 667	5 923 450	2 567 783	3 355 667	16	16	0

109	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	37 492	37 492	0	37 496	37 496	0	4	4	0
110	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 324	7 324	0	7 324	7 324	0	0	0	0
111	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	61	61	0	134	134	0	2 053	2 053	0
112	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	13	13	0	13	13	0	0	0	0
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		44 890	44 890	0	44 967	44 967	0	2 057	2 057	0
113	3678	Інші нараховані витрати_	П	18	18	0	35	35	0	64	64	0
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		18	18	0	35	35	0	64	64	0
114	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	42	0	42	121	14	106	119	14	105
Група 369 усього		Банківські резерви на покриття ризиків і витрат		42	0	42	121	14	106	119	14	105
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		5 977 466	2 621 752	3 355 714	5 970 551	2 614 772	3 355 779	4 499	4 389	110
115	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	2	2	0	2	2	0	0	0	0
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		2	2	0	2	2	0	0	0	0
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		2	2	0	2	2	0	0	0	0
116	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	495 229	0	495 229
117	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	3 294 997	3 294 997	0	3 396 609	3 396 609	0	-495 229	-495 229	0
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		3 294 997	3 294 997	0	3 396 609	3 396 609	0	0	-495 229	495 229
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів і балансуючі рахунки		3 294 997	3 294 997	0	3 396 609	3 396 609	0	0	-495 229	495 229

Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		9 280 986	5 925 272	3 355 714	9 377 736	6 021 957	3 355 779	13 128	-482 211	495 339
Усього Зобов'язання за класом 3				9 280 986	5 925 272	3 355 714	9 377 736	6 021 957	3 355 779	13 128	-482 211	495 339
Зобов'язання - Усього				14 405 456	8 664 489	5 740 967	14 778 550	9 039 258	5 739 292	1 066 904	467 304	599 601
Клас 5												
Капітал												
118	5000	Статутний капітал банку	П	30	30	0	91 652	91 652	0	300 120	300 120	0
119	5004	Незареєстрований статутний капітал	П	91 622	91 622	0	91 622	91 622	0	0	0	0
<i>Група 500 усього</i>		<i>Статутний капітал банку</i>		91 652	91 652	0	183 274	183 274	0	300 120	300 120	0
120	5021	Резервні фонди	П	0	0	0	5 015	5 015	0	9 577	9 577	0
<i>Група 502 усього</i>		<i>Загальні резерви та фонди банку</i>		0	0	0	5 015	5 015	0	9 577	9 577	0
121	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	2 991	2 991	0	6 648	6 648	0	3 729	3 729	0
<i>Група 503 усього</i>		<i>Результати минулих років</i>		2 991	2 991	0	6 648	6 648	0	3 729	3 729	0
122	5040	Прибуток звітного року_	П	100 290	100 290	0	0	0	0	0	0	0
<i>Група 504 усього</i>		<i>Результати звітного року</i>		100 290	100 290	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		194 933	194 933	0	194 936	194 936	0	313 426	313 426	0
123	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 284	13 284	0	17 623	17 623	0	-185	-185	0
124	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	33	33	0

125	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 510 усього		Результати переоцінки		13 284	13 284	0	17 623	17 623	0	-152	-152	0
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		13 284	13 284	0	17 623	17 623	0	-152	-152	0
126	5999	Результат поточного року	П	0	0	0	0	0	0	2 721	2 721	0
Група 599 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 721	2 721	0
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0	0	0	0	0	0	2 721	2 721	0
Капітал - Усього				208 217	208 217	0	212 559	212 559	0	315 995	315 995	0
ПАСИВИ - Усього				14 613 673	8 872 705	5 740 967	14 991 109	9 251 817	5 739 292	1 382 900	783 299	599 601
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												
Доходи												
127	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	500	500	0	0	0	0
128	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	609	609	0
129	6013	Процентні доходи за іншими кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2	2	0
130	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	1 090	1 090	0	0	0	0
131	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	3 167	3 167	0

Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0	0	0	1 589	1 589	0	3 778	3 778	0
132	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	965	965	0	0	0	0
133	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	2 953	2 953	0
134	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	407	407	0	-13	-13	0
135	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	1 084	1 084	0
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4	4	0	1 371	1 371	0	4 024	4 024	0
136	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	9	9	0	0	0	0
137	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	27	27	0
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0	0	0	9	9	0	27	27	0
Розділ 60 усього		Процентні доходи		4	4	0	2 970	2 970	0	7 829	7 829	0
138	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	671	671	0	8 997	8 997	0	-1 432	-1 432	0
139	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	25 081	25 081	0
140	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6	6	0	714	714	0	-188	-188	0
141	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	1 657	1 657	0
142	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	5	5	0	0	0	0
143	6125	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	8	8	0
144	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	А	118	118	0	3 599	3 599	0	0	0	0

145	6127	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний	П	0	0	0	0	0	0	0	6 649	6 649	0
146	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	775	775	0	0	0	0	0
147	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	2 237	2 237	0
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		797	797	0	14 090	14 090	0	0	34 012	34 012	0
Розділ 61 усього		Процентні доходи		797	797	0	14 090	14 090	0	0	34 012	34 012	0
148	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	73 411	73 411	0	69 237	69 237	0	0	-19 902	-19 902	0
149	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	7 179	7 179	0
150	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	14 020	14 020	0	10 098	10 098	0	0	-6 059	-6 059	0
151	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	А	2 244	2 244	0	2 432	2 432	0	0	0	0	0
152	6207	Результат від переоцінки ф'ючерсних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	306	306	0
153	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	5 970	5 970	0	5 356	5 356	0	0	-615	-615	0
Група 620 усього		Результат від переоцінки		95 645	95 645	0	87 124	87 124	0	0	-19 091	-19 091	0
154	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	10 627	10 627	0	11 359	11 359	0	0	0	0	0
155	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0	0	0	0	0	0	0	1 433	1 433	0
156	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	480	480	0	5 536	5 536	0	0	0	0	0
157	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0	0	0	0	0	0	0	7 958	7 958	0
158	6217	Результат від операцій купівлі-продажу ф'ючерсних контрактів	А	108	108	0	0	0	0	0	-70	-70	0

159	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 055	1 055	0	1 470	1 470	0	-1 158	-1 158	0
Група 621 усього		Результат від операцій з купівлі-продажу		12 270	12 270	0	18 365	18 365	0	8 163	8 163	0
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу		107 915	107 915	0	105 488	105 488	0	-10 928	-10 928	0
160	6350	Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань	П	0	0	0	16	16	0	16	16	0
Група 635 усього		Дохід від припинення визнання фінансових зобов'язань		0	0	0	16	16	0	16	16	0
161	6390	Дохід під час першого визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	П	0	0	0	127	127	0	4 871	4 871	0
162	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 068	1 068	0	444	444	0	-6 299	-6 299	0
163	6399	Інші операційні доходи	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 639 усього		Інші операційні доходи		1 068	1 068	0	571	571	0	-1 428	-1 428	0
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		1 068	1 068	0	588	588	0	-1 412	-1 412	0
164	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	16	16	0
165	6509	Інші комісійні доходи за операціями з банками	П	0	0	0	0	0	0	6	6	0
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0	0	0	0	0	0	22	22	0
166	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0	0	0	192	192	0	867	867	0
167	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0	0	0	386	386	0	1 730	1 730	0
168	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0	0	0	15	15	0	37	37	0
169	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0	0	0	1 301	1 301	0	1 301	1 301	0

Група 651 усього	Комісійні доходи операціями з клієнтами		0	0	0	1 893	1 893	0	3 934	3 934	0
Розділ 65 усього	Комісійні доходи		0	0	0	1 893	1 893	0	3 956	3 956	0
Доходи - Усього			109 785	109 785	0	125 028	125 028	0	33 457	33 457	0
Клас 7											
Витрати											
170	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0	0	0	0	0	58	58	0
171	7015	Процентні витрати за кредитами, що отримані від інших банків за операціями репо	A	0	0	0	0	0	139	139	0
Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		0	0	0	0	0	197	197	0
172	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	1 467	1 467	0	0	0	8 358	8 358	0
173	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю_	A	3 323	3 323	0	140	140	3 923	3 923	0
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		4 790	4 790	0	140	140	12 281	12 281	0
174	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	16	16	0	0	0	26	26	0
175	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	190	190	0	1	1	490	490	0
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		206	206	0	1	1	515	515	0
176	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	824	824	0	0	0	2 408	2 408	0
177	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	178	178	0	4	4	563	563	0
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		1 002	1 002	0	4	4	2 971	2 971	0

Розділ 70 усього		Процентні витрати		5 998	5 998	0	145	145	0	15 964	15 964	0
178	7300	Витрати на СЕП	A	2	2	0	0	0	0	14	14	0
179	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	144	144	0	0	0	0	434	434	0
<i>Група 730 усього</i>		<i>Витрати на телекомунікації</i>		146	146	0	0	0	0	448	448	0
180	7390	Витрати під час первісного визнання фінансових активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива	A	2 231	2 231	0	0	0	0	2 875	2 875	0
181	7392	Витрати на аудит	A	400	400	0	0	0	0	400	400	0
182	7395	Витрати на оперативний лізинг (оренду)	A	71	71	0	0	0	0	213	213	0
183	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	17	17	0	0	0	0	52	52	0
184	7399	Інші операційні витрати	A	73	73	0	0	0	0	118	118	0
<i>Група 739 усього</i>		<i>Інші операційні витрати</i>		2 793	2 793	0	0	0	0	3 659	3 659	0
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		2 939	2 939	0	0	0	0	4 107	4 107	0
185	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	37 565	37 565	0	0	0	0	40 593	40 593	0
186	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	251	251	0	0	0	0	757	757	0
187	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	13	13	0	0	0	0	39	39	0
188	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0	0	0	0	0	0	3	3	0
189	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	0	0	0	0	0	0	166	166	0
<i>Група 740 усього</i>		<i>Витрати на утримання персоналу</i>		37 829	37 829	0	0	0	0	41 558	41 558	0

190	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	160	160	0	0	0	0	160	160	0
191	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		160	160	0	0	0	0	160	160	0
192	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	104	104	0	0	0	0	267	267	0
193	7423	Амортизація	A	40	40	0	0	0	0	121	121	0
Група 742 усього		Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів		145	145	0	0	0	0	388	388	0
194	7430	Витрати на комунальні послуги	A	7	7	0	1	1	0	22	22	0
195	7431	Господарські витрати	A	41	41	0	0	0	0	57	57	0
196	7432	Витрати на охорону	A	1	1	0	0	0	0	3	3	0
197	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	27	27	0	0	0	0	82	82	0
Група 743 усього		Інші експлуатаційні та господарські витрати		77	77	0	1	1	0	164	164	0
198	7450	Поштово-телефонні витрати	A	27	27	0	1	1	0	60	60	0
199	7454	Представницькі витрати	A	16	16	0	0	0	0	29	29	0
200	7457	Інші адміністративні витрати	A	61	61	0	0	0	0	191	191	0
Група 745 усього		Інші адміністративні витрати		104	104	0	1	1	0	279	279	0
201	7499	Інші витрати	A	4	4	0	0	0	0	9	9	0
Група 749 усього		Інші витрати		4	4	0	0	0	0	9	9	0

Розділ 74 усього		Загальні адміністративні витрати		38 319	38 319	0	1	1	0	42 558	42 558	0
202	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	93	93	0	0	0	0	275	275	0
203	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	2	2	0	0	0	0	5	5	0
204	7508	Комісійні витрати за позабалансовими операціями	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	7509	Інші комісійні витрати	A	132	132	0	0	0	0	146	146	0
Група 750 усього		Комісійні витрати		227	227	0	0	0	0	427	427	0
Розділ 75 усього		Комісійні витрати		227	227	0	0	0	0	427	427	0
206	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	46 597	46 597	0	76 001	76 001	0	827	827	0
207	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0	0	0	0	0	0	-30 758	-30 758	0
208	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	11 217	11 217	0	11 922	11 922	0	18	18	0
209	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0	0	0	0	0	0	-5 113	-5 113	0
210	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	695	695	0	4 414	4 414	0	668	668	0
211	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	0	0	0	51	51	0	45	45	0
212	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	7	7	0	0	0	0	6	6	0
Група 770 усього		Відрахування в резерви		58 516	58 516	0	92 389	92 389	0	-34 307	-34 307	0
Розділ 77 усього		Відрахування в резерви		58 516	58 516	0	92 389	92 389	0	-34 307	-34 307	0
213	7900	Податок на прибуток	A	1 460	1 460	0	0	0	0	1 986	1 986	0

Група 790 усього	Податок на прибуток		1 460	1 460	0	0	0	0	1 986	1 986	0	
Розділ 79 усього	Податок на прибуток		1 460	1 460	0	0	0	0	1 986	1 986	0	
Витрати - Усього			107 458	107 458	0	92 535	92 535	0	30 736	30 736	0	
Результат поточного року (доходи мінус витрати)			0	0	0	0	0	0	2 721	2 721	0	
Позабалансові рахунки												
Клас 9												
Активні												
214	9000	Надані гарантії	A	1 338	1 187	151	2 161	1 965	196	4 457	1 187	3 270
Група 900 усього		Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти		1 338	1 187	151	2 161	1 965	196	4 457	1 187	3 270
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		1 338	1 187	151	2 161	1 965	196	4 457	1 187	3 270
215	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	36 132	36 132	0	16 134	16 134	0	42 165	42 165	0
Група 912 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам		36 132	36 132	0	16 134	16 134	0	42 165	42 165	0
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		36 132	36 132	0	16 134	16 134	0	42 165	42 165	0
216	9200	Валюта та банківські метали до отримання за умовами спот	A	692 201	105 246	586 954	692 201	105 246	586 954	0	0	0
217	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	195 706	54 783	140 922	139 962	125 237	14 725	228 972	1 592	227 379

218	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	352 653	352 653	0	247 255	247 255	0	116 363	116 363	0
Група 920 усього		Валюта та банківські метали до отримання		1 240 560	512 683	727 876	1 079 418	477 739	601 679	345 335	117 956	227 379
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 240 560	512 683	727 876	1 079 418	477 739	601 679	345 335	117 956	227 379
219	9352	Активи до отримання за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 353 008	712 940	640 068	1 349 339	709 271	640 068	290 515	290 515	0
Група 935 усього		Активи до отримання		1 353 008	712 940	640 068	1 349 339	709 271	640 068	290 515	290 515	0
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 353 008	712 940	640 068	1 349 339	709 271	640 068	290 515	290 515	0
220	9500	Отримана застава	A	3 556	1 187	2 369	6 904	1 187	5 717	85 423	8 245	77 178
Група 950 усього		Отримана застава		3 556	1 187	2 369	6 904	1 187	5 717	85 423	8 245	77 178
221	9520	Земельні ділянки	A	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0
222	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0	0	0	0	0	0	12 442	12 442	0
Група 952 усього		Іпотека		0	0	0	0	0	0	13 442	13 442	0
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		3 556	1 187	2 369	6 904	1 187	5 717	98 865	21 687	77 178
223	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 980 усього		Документи за розрахунковими операціями		0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0
225	9819	Інші цінності і документи	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 981 усього		Інші цінності і документи		0	0	0	0	0	0	122 000	122 000	0

226	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Група 989 усього		Документи та цінності в підзвіті та в дорозі		0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Розділ 98 усього		Облік цінностей та документів		0	0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
Позабал. А - Усього				2 634 593	1 264 129	1 370 465	2 453 956	1 206 296	1 247 660	903 338	595 510	307 827	
227	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	5 072 722	1 720 623	3 352 099	5 081 481	1 651 396	3 430 085	116 791	0	116 791	
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		5 072 722	1 720 623	3 352 099	5 081 481	1 651 396	3 430 085	116 791	0	116 791	
228	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		5 072 722	1 720 623	3 352 099	5 081 481	1 651 396	3 430 085	116 791	0	116 791	
Позаб.конт.А - Усього				5 072 722	1 720 623	3 352 099	5 081 481	1 651 396	3 430 085	116 791	0	116 791	
За позабалансовими активними рахунками - Усього				7 707 315	2 984 751	4 722 564	7 535 437	2 857 692	4 677 745	1 020 129	595 510	424 619	
Пасивні													
229	9031	Гарантії, що отримані від клієнтів, крім Уряду України	П	0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0	
Група 903 усього		Отримані гарантії		0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0	
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій		0	0	0	0	0	0	9 740	9 740	0	
230	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за умовами спот	П	692 814	13 185	679 629	692 814	13 185	679 629	0	0	0	
231	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	132 123	9 641	122 482	191 788	136 700	55 088	236 411	234 818	1 593	

232	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	249 575	0	249 575	355 587	0	355 587	116 791	0	116 791
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		1 074 512	22 826	1 051 686	1 240 189	149 885	1 090 304	353 202	234 818	118 384
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		1 074 512	22 826	1 051 686	1 240 189	149 885	1 090 304	353 202	234 818	118 384
233	9362	Активи до відправлення за форвардними контрактами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 356 403	320 034	1 036 369	1 362 605	320 034	1 042 571	293 047	0	293 047
Група 936 усього		Активи до відправлення		1 356 403	320 034	1 036 369	1 362 605	320 034	1 042 571	293 047	0	293 047
Розділ 93 усього		Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну		1 356 403	320 034	1 036 369	1 362 605	320 034	1 042 571	293 047	0	293 047
Позабал. П - Усього				2 430 915	342 860	2 088 056	2 602 794	469 919	2 132 874	655 990	244 558	411 431
234	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0	0	0	0	0	0	242 139	228 951	13 187
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0	0	0	0	0	0	242 139	228 951	13 187
235	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0	0	0	0	0	0	122 001	122 001	0
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0	0	0	0	0	0	364 140	350 952	13 187
Позаб.конт.П - Усього				0	0	0	0	0	0	364 140	350 952	13 187
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				2 430 915	342 860	2 088 056	2 602 794	469 919	2 132 874	1 020 129	595 510	424 619